

TRANSPORTES NIBALDO ARTURO VALDES C
ORNEJO E.I.R.L.
Rut: 76.116.712-K
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV LIB.BERNARDO OHIGGINS #1309 SIEM
PRE UNIDOS
RANCAGUA / RANCAGUA
7.008.234-9 NIBALDO ARTURO VALDES C

PAGINA: 1

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	353.095.410	236.825.762	116.269.648	0	116.269.648	0	0	0
CLIENTES	244.898.504	244.898.504	0	0	0	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES (P	10.104.857	0	10.104.857	0	10.104.857	0	0	0
IVA CF	17.732.967	17.732.967	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO ESPECÍFICO DI	6.966.804	6.966.804	0	0	0	0	0	0
REMANENTE IVA CF	4.075.834	4.075.834	0	0	0	0	0	0
RETIRO SOCIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
VEHICULOS	24.315.677	10.130.000	14.185.677	0	14.185.677	0	0	0
MAQUINARIAS	7.597.500	7.091.000	506.500	0	506.500	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	7.117.235	0	7.117.235	0	7.117.235	0	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	11.005.500	5.500.000	5.505.500	0	5.505.500	0	0	0
PROVEEDORES	132.954.365	132.954.365	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	38.725.983	38.725.983	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
PPM POR PAGAR	5.874.311	6.163.608	0	289.297	0	289.297	0	0
IVA DEBITO FISCAL	34.383.327	34.383.327	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	162.505	248.762	0	86.257	0	86.257	0	0
AFP POR PAGAR	4.729.017	5.124.100	0	395.083	0	395.083	0	0
SEGURO CESANTIA POR PA	1.118.144	1.219.396	0	101.252	0	101.252	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	9.872.811	14.963.023	0	5.090.212	0	5.090.212	0	0
FONASA POR PAGAR	3.905.969	4.227.601	0	321.632	0	321.632	0	0
PROV. IMPUESTO RENTA	0	20.778.534	0	20.778.534	0	20.778.534	0	0
C A P I T A L	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	8.610.000	0	8.610.000	0	8.610.000	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) EJE	0	78.966.079	0	78.966.079	0	78.966.079	0	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICA	44.024.038	0	44.024.038	0	0	0	44.024.038	0
DEPRECIACION ACTIVOS	2.048.558	0	2.048.558	0	0	0	2.048.558	0
REMUNERACIONES TRABAJA	45.862.527	0	45.862.527	0	0	0	45.862.527	0
HONORARIOS PROFESIONAL	125.000	0	125.000	0	0	0	125.000	0
APORTE PATRONAL	2.804.541	0	2.804.541	0	0	0	2.804.541	0
GASTOS GENERALES	20.817.123	3.066.873	17.750.250	0	0	0	17.750.250	0

TRANSPORTES NIBALDO ARTURO VALDES C
 ORNEJO E.I.R.L.
 Rut: 76.116.712-K
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 AV LIB.BERNARDO OHIGGINS #1309 SIEM
 PRE UNIDOS
 RANCAGUA / RANCAGUA
 7.008.234-9 NIBALDO ARTURO VALDES C

PAGINA:

2

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
INTERESES Y MULTAS	1.881	0	1.881	0	0	0	1.881	0
GASTOS RECHAZADOS	316.527	0	316.527	0	0	0	316.527	0
IVA NO RECUPERABLE	60.141	0	60.141	0	0	0	60.141	0
REAJUSTES	41	0	41	0	0	0	41	0
IMPTO PRIMERA CATEGORI	10.680.801	0	10.680.801	0	0	0	10.680.801	0
VENTAS	24.832.196	163.743.863	0	138.911.667	0	0	0	138.911.667
CORRECCION MONETARIA	840.000	419.239	420.761	0	0	0	420.761	0
S U M A S	1.084.057.859	1.084.057.859	290.667.248	290.667.248	166.572.182	151.755.581	124.095.066	138.911.667
UTIL. DEL EJERCICIO						14.816.601	14.816.601	
TOTALES	1.084.057.859	1.084.057.859	290.667.248	290.667.248	166.572.182	166.572.182	138.911.667	138.911.667